

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	就労支援事業収入	50,249,790			50,249,790		50,249,790	
	障害福祉サービス等事業収入	729,659,630	6,724,692		736,384,322		736,384,322	
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	生産活動収入	809,158			809,158		809,158	
	その他の収入	1,000			1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	110,000			110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	1,668	34	8	1,710		1,710	
	その他の収入	13,272,060		303,600	13,575,660		13,575,660	
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)		794,103,306	6,724,726	303,608	801,131,640		801,131,640	
事業活動による支出	人件費支出	483,479,869	4,355,757	5,036,353	492,871,979		492,871,979	
	事業費支出	82,521,556	74,585	661,718	83,257,859		83,257,859	
	事務費支出	64,743,403	805,968	628,377	66,177,748		66,177,748	
	就労支援事業支出	57,865,689			57,865,689		57,865,689	
	その他の支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出							
	その他の支出	13,115,488		154,800	13,270,288		13,270,288	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000			70,000		70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	250,757			250,757		250,757	
事業活動支出計(2)		702,046,762	5,236,310	6,481,248	713,764,320		713,764,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,056,544	1,488,416	-6,177,640	87,367,320		87,367,320	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,900,000			42,900,000		42,900,000	
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	90,800,000			90,800,000		90,800,000	
	固定資産売却収入	79,000			79,000		79,000	
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		133,779,000			133,779,000		133,779,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,297,996			7,297,996		7,297,996
		固定資産取得支出	234,529,400			234,529,400		234,529,400
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,120			1,473,120		1,473,120
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		243,300,516			243,300,516		243,300,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,521,516			-109,521,516		-109,521,516	
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入	95,000,000		3,000,000	98,000,000	-98,000,000			
拠点区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入	6,696,650			6,696,650		6,696,650		
その他の活動収入計(7)		131,696,650		3,000,000	134,696,650	-98,000,000	36,696,650	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	3,709,250			3,709,250		3,709,250	
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	サービス区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	98,000,000			98,000,000	-98,000,000			
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		101,709,250			101,709,250	-98,000,000	3,709,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,987,400		3,000,000	32,987,400		32,987,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,522,428	1,488,416	-3,177,640	10,833,204		10,833,204	
前期末支払資金残高(11)		549,780,553	-40,808,627	-1,462,426	507,509,500		507,509,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)		562,302,981	-39,320,211	-4,640,066	518,342,704		518,342,704	